

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人ショコラ

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			53,290
普通預金	鹿児島銀行 宇宿支店		運転資金として			38,069,690
事業未収金			委託費精算分等			8,703,674
未収金			拠点区分			200,000
未収補助金			鹿児島市保育所等紙おむつ処理支援補助金等			190,120
立替金			年末調整未済額			14,296
前払費用			令和7年度福祉施設職員等退職手当共済等			1,668,955
1年内予定前払費用			セコム損害保険			100,512
流 動 資 産 合 計						49,000,537
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	84,531,266		84,531,266
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	435,400		435,400
建物	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	82,486,571	29,695,164	52,791,407
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,668,000	2,089,530	5,578,470
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,337,807	1,075,596	262,211
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	8,285,147	6,661,248	1,623,899
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	11,410,338	9,173,904	2,236,434
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,954,933	4,578,348	376,585
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,489,932	3,224,688	265,244
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	540,000	328,635	211,365
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,592,000	1,577,448	1,014,552
基 本 財 産 合 計						149,326,833
(2) その他の固定資産						
建物	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,550,000	488,250	1,061,750
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,150,000	1,890,000	1,260,000
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	453,390	364,524	88,866
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	262,500	211,044	51,456
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	507,150	482,800	24,350
	(ショコラ保育園) 鹿児島県鹿児島市田上6丁目22-18	2019年度	保育所の設備として使用している	169,180	57,619	111,561
構築物	外構工事 他7件		保育所の建造物として使用している	27,487,378	22,518,959	4,968,419
車両運搬具	ミライース		保育所での業務車両に使用している	992,680	992,679	1
器具及び備品	オゾン白衣殺菌庫 他19件		保育所内の器具及び備品として使用している	5,089,805	3,605,371	1,484,434
有形リース資産	園庭日よけ		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	4,298,400	2,231,938	2,066,462
ソフトウェア	運営費請求ソフト 他4件		保育所内のソフトウェアとして使用している	1,621,520	1,375,765	245,755
長期前払費用	セコム 火災保険					368,564
預託金						7,320
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立て			1,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			いる資産			
その他の固定資産合計						12,738,938
固定資産合計						162,065,771
資産合計						211,066,308
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					3,048,909
1年内返済設備資金借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					4,225,000
1年内返済長期運営借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					4,008,000
未払費用	3月分給料他					13,049,030
賞与引当金						6,000,000
流動負債合計						30,330,939
2. 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					46,475,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行 宇宿支店					11,974,000
固定負債合計						58,449,000
負債合計						88,779,939
差引純資産						122,286,369